

2021 年

广州市花都区花东镇大东小学 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区花东镇大东小学部门主要职责是实施小学义务教育。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）结合本校的实际，拟订本校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责学校的基础教育，学校开展义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）规划、指导和协调本校的科研、科普工作；组织、指导学校开展教育教学工作。

（六）指导本校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设 3 个科室：分别是校长办公室、教导处、教师办公室。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，广州市花都区花东镇大东小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，本校积极实施小学义务教育工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	以习近平新时代中 国特色社会主义思 想为统领，坚决贯彻 党的十九大精神。全 面落实区重大教育 决策部署，围绕区教 育教学工作重点。紧 扣教育高质量发展 主题，以问题导向、 目标导向、需求导向 和效果导向为出发 点。做好教育教学工 作，进一步深化教育 教学改革。全面落实 立德树人根本任务， 全面推进素质教育， 全面提升教育教学 质量。	提高学校的教育教学水 平。	提高教育教学质 量。
		学校正常运作率。	100%。
		加快和完善基础设备设 施建设，改善办学条件。	购置 2 台教学平 台，购置学生课 桌 50 套。
		学校安全、卫生事故。	学校安全、卫生 事故次数为 0。
其中：部门年度整体预算完成率：90%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
师资队伍建设。	建设高素质师资队伍。	教师培训覆盖率。	培训覆盖全校所有在职、新机制、临聘教师。
		培训完成率。	≥90%参训人数。
		教师培训考核通过率。	≥95%参训人数。
		参训教师满意度。	≥95%参训人数。
学生人才队伍培养。	培养全面发展的学生队伍。	体卫艺比赛参加各项比赛次数。	≥5次。
		学生体质健康测试完成人数。	≥95%以上全校人数。
		建立心理健康档案,心理健康测试通过率。	≥95%以上全校人数。
		学校足球队获奖成绩。	在镇比赛要获得前三名,要出线参加区的比赛。
贫困学生资助。	落实贫困学生资助,顺利完成小学阶段学业。	符合“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”条件学生数。	≥4人次。
		资金支付及时率。	≥95%
		资助学生及家长满意度。	≥95%
		贫困学生建档立卡覆盖率。	=100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区花东镇大东小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1097.02 万元,较上年增加 297.27 万元,增长 37.17%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1097.02 万元,较上年增加 297.27 万元,增长 37.17%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 1097.02 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1097.02 万元,较上年增加 297.27 万元,增长 37.17%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 1097.02 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 33.90 万元，其中：货物类采购预算 11.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

22.20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 318.41 万元。分布构成情况为：房屋 1540 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.70 万元，主要是学生课桌、教学平台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城乡免费义务教育（市级）	10.30	购置教学平台，完善学校的办学条件，提高学校的教学质量。
城乡免费义务教育（省级）	25.76	1、社会效益：(重大安全卫生事故发生)0；2、社会效益：(学生获奖人数)区级 30 项，镇级 35 项；3、数量指标：(在校学生人数)在校学生人数 448 人；4、数量指标：(学生毕业人数)54 人；5、数量指标：9 新招生人数 70 人；6、满意度指标：(师生满意度)≥90%；7、社会效益：(安全事故次数)0。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1097.02	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1097.02	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	770.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	246.11
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1097.02	本年支出合计	1097.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1097.02	支出总计	1097.02

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 91	70. 91	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 91	70. 91	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 91	70. 91	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1097.02	1014.75	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	770.00	687.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	770.00	687.73	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	770.00	687.73	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1097.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	770.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	246.11
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1097.02	本年支出合计	1097.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1097.02	支出总计	1097.02

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本学校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1097. 02	1014. 75	82. 27	82. 27	0. 00
205	一、教育支出	770. 00	687. 73	82. 27	82. 27	0. 00
20502	普通教育	770. 00	687. 73	82. 27	82. 27	0. 00
2050202	小学教育	770. 00	687. 73	82. 27	82. 27	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	246. 11	246. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	246. 11	246. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	事业单位离退休	185. 73	185. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 25	40. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1014.75	1014.75	1014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	广州市花都区花东镇大东小学	1014.75	1014.75	1014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	人员支出（统发）	184.56	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	人员支出（其他）	820.01	820.01	820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1014. 75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	819. 02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	101. 59
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	239. 05
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	82. 74
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	40. 25
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	20. 13
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	70. 91
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	264. 35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	195. 73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	185. 55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10. 18

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	其中:部门项目支出	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	广州市花都区花东镇大东小学	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	部门项目支出	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	机构运行保障类	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。(遗属补助人数4人,9600元/人)。	通过开展“遗属补助”这个项目,加强遗属人员生活补贴,提高遗属人员生活水平。	1、社会效益:(遗属人员满意度)95%以上;2、质量指标:(资金拨付及时率)100%;3、数量指标:(项目完成率)100%;4、数量指标:(遗属补助人数)遗属补助4人;5、质量指标:(政策覆盖率)100%。
114091	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕	通过“社会保险费”这	1、满意度指标:(员工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												80 号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字（2004）2 号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。 （在职在编教师 20 人）。	个项目，加强学校工勤人员社会保险工作，提高工勤人员在学校的责任感。	满意度)95%以上； 2、社会效益:(参与社会保 险 人 数 覆 盖率)100%; 3、满意度指标:(社会满意度)95%以 上； 4、 数 量 指 标:(参与工伤保险人数)20 人 。
114091	事业发展类	52. 32	52. 32	52. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0. 80	0. 80	0. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发	通过“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”，加强农村困难家庭在校（园）学生的学习条件,提高农	1、社会效益:(享受助学金学生满意度)95%以 上； 2、 时 效 指 标:(补助资金及时足额发放)100% ;3、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2014) 12 号) 文， 小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校 学生（含随班就读） 1500 元/人. 年；大学 生 3600 元/人. 年； 首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人。困难学 生 8 人。	村困难家庭在校（园） 学生的学习成绩。	效益：(助学金发放覆 盖率)助学金发放覆盖 率 100%;4、质量指 标：(建档立卡学生享 受助学金人数所占比 例)100%；5、数量指 标：(助学金发放人数) 助学金发放人数 8 人； 6、成本指标：(助学金 补助标准)助学金每人 每年 1000 元 。
114091	小学免费义务 教育经费	15. 46	15. 46	15. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡 免费义务教育公用 经费补助标准的通 知》，免杂费标准小 学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；按学生实 际人数核算。（学生 448 人） 。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	1、社会效益：(安全 事故次数)0；2、满意 度指标：(学 生 满 意 度)95%以上；3、满意 度指标：(家 长 满 意 度)95%以上；4、社会 效益：(学生获奖人数) 区级 30 项，镇级 35 项 ；5、数量指标：(新 生 招 生 人 数)70 人 ；6、数量指标：(在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校生人数)在校生人数 448 人 ;7、经济效 益 :(卫 生 事 故 次 数)0 ;8、 数 量 指 标:(学生毕业人数)54 人。
114091	城乡免费义务 教育（市级）	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡 免费义务教育公用 经费补助标准的通 知》，免杂费标准小 学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；市级 20%， 省级 50%按学生实际 人数核算。在校生 448 人。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	1、社会效益:(重大安 全 卫 生 事 故 发 生)0 ;2、满意度指 标:(师生满意度)≥ 90%;3、社会效益:(安 全事故次数)0 ;4、社 会效益:(学生获奖人 数)区级 30 项，镇级 35 项 ;5、 数 量 指 标:(学生毕业人数)54 人;6、数量指标:(在校 学生人数)在校学生人 数 448 人; 7、数量指 标 :(新 招 生 人 数 70 人。
114091	城乡免费义务	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕	通过开展“小学免费义	1、社会效益:(重大安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	教育（省级）											15 号《关于提高城乡 免费义务教育公用 经费补助标准的通 知》，免杂费标准小 学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%、市级 20%、 省级 50%；按学生实 际人数核算。在校生 448 人。	务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	全卫生事故发生)0； 2、社会效益:(学生获 奖人数)区级 30 项，镇 级 35 项； 3、数量指 标:(在校学生人数)在 校 学 生 人 数 448 人 ;4、数量指标:(学 生毕业人数)54 人； 5、 数量指标;9 新招生人 数 70 人)； 6、满意度 指标:(师生满意度)≥ 90%； 7、社会效益:(安 全事故次数)0 。
114091	业务工作经费类	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114091	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府 文件《广东省人民 政府关于进一步晚 上城乡义务教育经 费保障机制的通知》 粤府〔2016〕68 号， 小学 1150 元/年.生， 本校学生 1 人。	通过小学特殊教育经 费，加强本校特殊学 生的学习，使本校特殊 学生正常完成学习任 务。	1、数量指标:(特殊教 育人数)1 人 ;2、社会 效益:(特殊学生资助 标准)公用经费标准的 10 倍 ;3、数量指 标:(特殊学生流失人 数)0 ;4、经济效 益:(残疾儿童义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育入学率(%)) ≥90%。
114091	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕 244 号《关于提高市 属公办中小学、中 专、中技学校预算内 生均公用经费标准 的通知》文件精神。 小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。在校 生 448 人。	通过开展“小学义务教 育阶段学生生均公用 经费”项目，加强经费 保障，提高学校运作能 力，提高学校教育教学 工作水平。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 ;2、社会效 益:(学生获奖人数)区 级 30 项，镇级 35 项; 3、社会效益:(卫生事 故次数)0; 4、数量指 标:(新生招生人数)新 招生人数 70 人;5、数 量指标:(在校生人数) 在校学生人数 448 人; 6、满意度指标:(家长 满意度)家长满意度 95%以上; 7、数量指 标:(学生毕业人数)学 生毕业人数 54 人) 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本学校 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	服务类	无	无	无	无	无	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	广州市花都区花东镇 大东小学	无	无	无	无	无	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	项目支出	无	无	无	无	无	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （市级）	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （市级）	实物投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （市级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114091	城乡免费义务教育 （市级）	碎纸机	A2021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （市级）	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	台	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （省级）	学生课桌	A0609 办公家 具	A0609	50	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大东小学

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。